

Tjänsteutlåtande

Styrelsemöte Mässfastigheter i Stockholm AB 2024-12-05

Handläggare

Carl-Johan Torssell

Till

Styrelsen i Mässfastigheter i Stockholm AB

Budget 2025 inkl verksamhetsplan och limitbehov Mässfastigheter i Stockholm AB***Företagsledningens förslag till beslut:***

Styrelsen för Mässfastigheter i Stockholm AB beslutar att

1. godkänna budget och verksamhetsplan för 2025 för Mässfastigheter i Stockholm AB.
2. föreslå koncernledningen i Stockholms Stadshus AB ett limitbehov för Mässfastigheter i Stockholm AB om 700 Mkr.

Ärendet

Mässfastigheter i Stockholm AB ska upprätta en budget och verksamhetsplan avseende verksamhetsåret 2025. Budgeten ska beakta ägardirektiv från kommunfullmäktige och utgöra underlag till koncernen Stockholms Stadshus ABs budget.

Finansborgarrådet presenterade den 9 oktober 2024 sitt förslag till budget för Stockholms stad år 2025 med inriktning för åren 2026-2027. Budgeten fastställdes i samband med kommunfullmäktiges budgetdebatt den 18-19 november 2024.

Dotterbolagen inom koncernen Stockholms Stadshus rapporterar in sina budgetar till moderbolaget, enligt instruktion inför 2025 senast den 4 december 2024. Bolaget har under oktober och november arbetat fram budget och verksamhetsplan, med utgångspunkt från finansborgarrådets förslag till budget.

Verksamhetsplan 2025

I bifogad Verksamhetsplan för 2025 framgår de indikatorer och aktiviteter som bolaget kommer fokusera på, inklusive bolagets kommentarer till de direktiv som framgår av kommunfullmäktiges budget 2025.

Övergripande förutsättningar

Verksamhetsplan för 2025 är upprättad för Mässfastigheter i Stockholm AB och omfattar ej dotterbolaget Stockholmsmässan AB, som är under försäljning. Verksamhetsplanen beskriver främst aktiviteter där Mässfastigheter direkt kan bidra, men där det är relevant även genom hyresgäster eller partners.

Mässfastigheter i Sthlm AB	Budget	Prognos	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
Mkr	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Intäkter	120	119	92	82	19	52	90	108
Eventkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoresultat	120	119	92	82	19	52	90	108
Kostnader centrala funktioner	-70	-67	-64	-30	-29	-57	-21	-21
Resultat före avskrivningar (EBITDA)	51	52	28	53	-11	-5	69	87
Avskrivningar & Finansnetto	-51	-55	-53	-46	-49	-50	-55	-56
Resultat efter finansnetto (EBT)	0	-3	-24	7	-59	-55	14	31

Limitbehov 2025

VD föreslår koncernledningen i Stockholms Stadshus AB ett oförändrat limitutrymme om 700 Mkr på Koncernkontot.

Staffan Ingvarsson

VD

Bilagor

5.1 Budgetdirektiv

5.2 Verksamhetsplan 2025